

ACTA DE LA JUNTA NUMERO 001-2016 GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "SAQUITAXI S.A.", CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2016"

En la ciudad de Saquisilí provincia de Cotopaxi, 23 de marzo del 2016 siendo las 8:00 de la noche en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la sede del barrio Panamericana, se reúnen los socios de la Compañía SAQUITAX S.A., para tratar el siguiente orden del día:

1. CONSTATAION DEL QUORUM
2. SALUDO DE BIENVENIDA A CARGO DE LA SEÑORA PRESIDENTA GLADYS OÑA
3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
4. PRESENTACION Y APROBACION DE BALANCES
5. INFORME DE COMISARIO
6. INFORME DE GERENTE
7. LECTURA DE OFICIOS
8. RESOLUCIONES

La señora GLADYS OÑA como presidenta da un saludo efusivo a los miembros de la sala y da por instalada la sesión. Se constata la presencia de los socios según consta en la lista de asistencia firmada por todos

Consecuentemente, hallándose presente todos los accionistas y representado esto el 100% del capital suscrito y pagado, en el porcentaje que se dé US\$ 800,00, se procede a ejecutar el tercer punto del orden día, el acta es leída y aprobada por unanimidad aclarando que por el cambio de ley desde esta sesión el acta será elaborada el mismo día y aprobada inmediatamente a conformidad de todos se da paso al cuarto punto y cumpliendo lo dispuesto en la ley de Compañías, se procede a la lectura del balance económico periodo 2015 el mismo que es aprobado por unanimidad, y para constancia queda adjunto como archivo el balance general y el de resultados

Se da paso al quinto y sexto punto, tanto el señor gerente como el señor comisario dan lectura, a sus respectivos informes y son aplaudidos por la sala así como también aprobados por unanimidad

Se da lectura a los oficios siendo leídos y aceptados los siguientes señor Cesar Camino aprobado, GAD de Saquisilí aprobado asistencia a inauguración obra, también se queda sentado la decisión de dejar por sentado la aprobación de los informes económicos de la administración anterior

Sin otro punto que trata, el Presidente concede diez minutos de receso para redactar el acta; luego de lo cual se reinstala la Junta General Universal de Accionistas con los mismos concurrentes, es decir con el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. El Presidente, ordena dar lectura al acta, la misma que por no tener observaciones, se la aprueba y se la ratifica por unanimidad.-De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben los accionistas presentes, en unidad de acto.-Termina la sesión a las diez de la mañana



CESAR CAMINO

GERENTE



ROCIO MAIGUALEMA

Secretaría AD-DOC